



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 380 del 17/10/2023

Proposta n. 249 del 17/10/2023	Oggetto: Liquidazione fattura n. PA0000060 all'operatore economico Carind International S.R.L. per la fornitura di uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico. CIG: 9524085393 CUP: H21D20001450002
-----------------------------------	---

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n. 2/2023 e n. 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, esecutivo ai sensi di legge.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Richiamata la determinazione a contrarre e di aggiudicazione 467 del .07.12.202 con la quale si è provveduto ad affidare all'operatore economico Carind International S.R.L. P. IVA IT03323100549 la fornitura di uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico e la determinazione n. 495 del 28.12.2023 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa.

Vista la fattura elettronica n. PA0000060 del 10.10.2023 dell'importo di € 119.780,00 Iva al 22% compresa acquisita al nostro protocollo al n. 4380 in data 14.10.2023 la fornitura dello scuolabus.

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato l'esecuzione della fornitura del bene in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta.

Constatata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_39656967 del 18.07.2023 avente validità fino al 15.11.2023.

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **9524085393** e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Visto il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di liquidare la fattura elettronica n. PA0000060 del 10.10.2023 dell'importo di € 119.780,00 Iva al 22% compresa acquisita al nostro protocollo al n. 4380 in data 14.10.2023 emessa dall'operatore economico Carind International avente sede legale a Spoleto (PG) in Via 3 Settembre P.IVA IT03323100549, riguardante la fornitura di uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico.

Di imputare la spesa al capitolo 288 del Bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità sull'impegno definitivo n. 333 del 2023.

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Di trasmettere la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

Il Responsabile del Procedimento
LAI ILARIA

Il Responsabile di Area
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 17/10/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 17/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 467 DEL 07.12.2022. PROCUDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS DA 38 POSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZION

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.01.001	10.2	288	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	333	121.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 467 DEL 07.12.2022. PROCUDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS DA 38 POSTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZION

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.01.001	10.2	288	2023	333
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
121.000,00	0	0,00	631	119.780,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90. Anela, 18/10/2023 L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Anela, li _____ Il Responsabile del Servizio